

# Strategi- og analyseforeningen

BALANSE pr 1.1. - 2023

Kontonavn	Inngående balanse 01.01.2022	Reelt i perioden	Utgående balanse 31.12.2022
<b>EIENDELER</b>			
<b><u>ANLEGGSMIDLER</u></b>			
Rentefond i DNB	35 704,00	659,00	36 363,00
Fordringer på eiere osv.	0,00	0,00	0,00
Andre fordringer	0,00	0,00	0,00
<b>Sum anleggsmidler</b>	<b>35 704,00</b>	<b>659,00</b>	<b>36 363,00</b>
<b><u>OMLØPSMIDLER</u></b>			
Kundefordringer	211 630,00	-54 380,00	157 250,00
Opptjente ikke fakturerte driftsinntekter	52 500,00	-52 500,00	
<b>Sum kundefordringer</b>	<b>264 130,00</b>	<b>-106 880,00</b>	<b>157 250,00</b> note 1
Forskuddsbetalte kostnader	0,00	1 750,00	1 750,00
Forskuddsbetalte leier	0,00	0,00	0,00
Påløpte inntekter	0,00	0,00	0,00
<b>Sum andre fordringer</b>	<b>0,00</b>	<b>1 750,00</b>	<b>1 750,00</b>
Bankinnskudd, kontanter			
7058.05.17615	2 231,00	0,00	2 231,00
7054.13.28198	707 053,00	1 988,00	709 041,00
5010.06.99289 - Skatt	66 835,00	10 002,00	76 837,00
1203.32.85246 - Høyrente	23 100,00	153,00	23 253,00
<b>Sum Bankinnskudd</b>	<b>799 219,00</b>	<b>12 143,00</b>	<b>811 362,00</b>
<b>Sum Eiendeler</b>	<b>1 099 053,00</b>	<b>-92 328,00</b>	<b>1 006 725,00</b>
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b><u>EGENKAPITAL</u></b>			
Resultat 2022		182 730,00	182 730,00
<b>Opptjent Egenkapital</b>			
Annen egenkapital	-823 284,00	0,00	-823 284,00
<b>Sum egenkapital</b>	<b>-823 284,00</b>	<b>182 730,00</b>	<b>-640 554,00</b>
<b><u>GJELD</u></b>			
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld	-6 591,00	-122 175,00	-128 766,00
Skattetrekk	-64 498,00	37 248,00	-27 250,00
Oppgjørskonto merverdiavgift	-114 169,00	-3 954,00	-118 123,00
Påløpt arbeidsgiveravgift	-25 374,00	10 776,00	-14 598,00
Skyldig arbeidsgiveravgift	-8 035,00	-1 396,00	-9 431,00
<b>Sum skyldig offentlige avgifter</b>	<b>-212 076,00</b>	<b>42 674,00</b>	<b>-169 402,00</b>
Annen kortsiktig gjeld	-57 000,00	-9 900,00	-66 900,00
Gjeld til ansatte og aksjonærer	-102,00	-1 001,00	-1 103,00
Påløpne kostn. og forskuddsbet. innskudd			
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>	<b>-275 769,00</b>	<b>-90 402,00</b>	<b>-366 171,00</b>
<b>Sum avsetninger og gjeld</b>	<b>-275 769,00</b>	<b>-90 402,00</b>	<b>-366 171,00</b>
<b>Sum Egenkapital og gjeld</b>	<b>-1 099 053,00</b>	<b>92 328,00</b>	<b>-1 006 725,00</b>

1) Gjenstående etter innbetalt hittil i januar/februar 2023 : ca 45.000